

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$1,045	91.21	\$1,467	\$1,446	98.63	\$900	\$758	84.27	\$100	\$0	0.00	\$4,379	\$3,912	89.33
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica			\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$1,045	91.21	\$1,467	\$1,446	98.63	\$900	\$758	84.27	\$100	\$0	0.00	\$4,379	\$3,912	89.33
7560 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá			\$766	\$662	86.35	\$1,146	\$1,045	91.21	\$1,467	\$1,446	98.63	\$900	\$758	84.27	\$100	\$0	0.00	\$4,379	\$3,912	89.33
1 Vincular 1000 Personas Prestadores De Servicios A La Estrategia De Regulación.	Tipo de anualización	Magnitud	50.00	41.00	82.00	300.00	300.00	100.00	350.00	350.00	100.00	208.00	65.00	31.25	101.00			1,000.00	756.00	75.60
	Suma	Recursos	\$137	\$106	77.81	\$304	\$285	93.66	\$290	\$280	96.27	\$175	\$117	66.82	\$10	\$0	0.00	\$916	\$788	85.97
2 Diseñar E Implementar 8 Campañas Pedagógicas De Apropiación Social Del Conocimiento Que Aborden Perspectivas Alternativas Al Antropocentrismo.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.40	20.00	1.00			8.00	5.40	67.50
	Suma	Recursos	\$36	\$34	94.97	\$122	\$117	95.63	\$170	\$169	99.31	\$71	\$67	94.44	\$5	\$0	0.00	\$403	\$386	95.73
3 Vincular 49000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Las Estrategias De Sensibilización Y Educación En Los Ámbitos: Educativo, Recreodeportivo, Institucional Y Comunitario Para Incrementar La Tenencia Responsable De Animales De Compañía No Convencionales Basada En Criterios Técnicos, Sin Fomentar Su Adquisición	Tipo de anualización	Magnitud	1,360.00	1,359.00	99.93	20,000.00	19,566.00	97.83	25,000.00	25,000.00	100.00	2,100.00	565.00	26.90	975.00			49,000.00	46,490.00	94.88
	Suma	Recursos	\$96	\$89	92.75	\$207	\$186	89.97	\$454	\$451	99.30	\$221	\$213	96.17	\$30	\$0	0.00	\$1,009	\$939	93.13
4 Vincular 10000 Personas Ciudadanos Y Ciudadanas En Talleres De Formación Que Aborden La Normatividad Vigente Y Su Aplicación En Las Instancias Y Los Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.Rticipación Ciudadana Y Movilización Social De Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	410.00	404.00	98.54	2,800.00	2,800.00	100.00	4,000.00	4,000.00	100.00	1,700.00	236.00	13.88	1,096.00			10,000.00	7,440.00	74.40
	Suma	Recursos	\$88	\$76	86.19	\$330	\$308	93.44	\$373	\$372	99.67	\$288	\$232	80.42	\$30	\$0	0.00	\$1,110	\$988	89.05
5 Definir Y Ejecutar 960 Pactos Con Las Instancias Y Espacios De Participación Ciudadana Y Movilización Social Por Localidad Para La Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	120.00	60.00	50.00	390.00	390.00	100.00	430.00	430.00	100.00	75.00	13.00	17.33	5.00			960.00	893.00	93.02
	Suma	Recursos	\$70	\$65	93.58	\$162	\$149	92.32	\$147	\$145	98.76	\$107	\$92	86.25	\$20	\$0	0.00	\$505	\$451	89.43
6 Gestionar 49 Alianzas Interinstitucionales, Intersectoriales Y De Ciudad Región Que Potencien Las Intervenciones Y Cobertura En Torno A La Protección Y Bienestar Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	3.00	60.00	13.00	13.00	100.00	18.00	18.00	100.00	10.00	1.00	10.00	5.00			49.00	35.00	71.43
	Suma	Recursos	\$340	\$291	85.61	\$21	\$0	0.00	\$32	\$30	94.06	\$38	\$38	100.00	\$5	\$0	0.00	\$436	\$359	82.32
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$19,898	99.98	\$14,714	\$7,830	53.21	\$26,736	\$0	0.00	\$89,387	\$50,821	56.86
34 Bogotá protectora de los animales			\$9,673	\$5,283	54.61	\$18,362	\$17,810	97.00	\$19,902	\$19,898	99.98	\$14,714	\$7,830	53.21	\$26,736	\$0	0.00	\$89,387	\$50,821	56.86
7551 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá			\$8,446	\$5,283	62.55	\$16,283	\$15,795	97.00	\$18,375	\$18,371	99.98	\$14,628	\$7,744	52.94	\$8,927	\$0	0.00	\$66,659	\$47,192	70.80
1 Desarrollar 1 Línea Base Para La Atención De Animales Sinantrópicos Incluyendo Un Diagnóstico Para El Manejo De Enjambres De Abejas En El D.C.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.17	0.17	100.00	0.34	0.34	100.00	0.30	0.04	13.33	0.10			1.00	0.64	64.00
	Suma	Recursos	\$156	\$149	95.20	\$454	\$370	81.39	\$294	\$294	100.00	\$375	\$169	44.98	\$114	\$0	0.00	\$1,393	\$981	70.40
2 Atender 60000 Animales A Través De Programas En Brigadas, Urgencias Veterinarias , Adopción, Custodia, Maltrato, Comportamiento, Identificación U Otros Que Sean Requeridos.	Tipo de anualización	Magnitud	17,500.00	18,043.00	103.10	15,169.00	15,169.00	100.00	15,538.00	15,538.00	100.00	9,804.00	3,840.00	39.17	1,989.00			60,000.00	52,590.00	87.65
	Suma	Recursos	\$4,910	\$4,497	91.60	\$6,244	\$6,000	96.08	\$7,773	\$7,770	99.96	\$7,696	\$4,316	56.08	\$3,382	\$0	0.00	\$30,006	\$22,583	75.26
3 Consolidar 1 Escuadrón Anticrueldad Con Mayor Capacidad De Respuesta En La Atención De Casos Por Presunto Maltrato Animal.	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.17	0.17	100.00	0.34	0.34	100.00	0.30	0.07	23.33	0.10			1.00	0.67	67.00
	Suma	Recursos	\$349	\$249	71.41	\$591	\$573	96.92	\$1,127	\$1,127	100.00	\$1,489	\$938	62.98	\$400	\$0	0.00	\$3,955	\$2,886	72.97
4 Esterilizar 356000 Perros Y Gatos Priorizando Las Localidades Con Mayores Cifras Poblacionales Estimadas.	Tipo de anualización	Magnitud	15,679.00	15,679.00	100.00	63,860.00	62,963.00	98.60	89,000.00	88,763.00	99.73	51,233.00	13,929.00	27.19	137,362.00			356,000.00	181,334.00	50.94
	Suma	Recursos	\$3,031	\$388	12.79	\$8,993	\$8,853	98.44	\$9,181	\$9,180	99.99	\$5,069	\$2,322	45.80	\$5,031	\$0	0.00	\$31,305	\$20,742	66.26
7556 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá			\$1,227	\$0	0.00	\$2,079	\$2,016	96.95	\$1,527	\$1,527	100.00	\$86	\$86	100.00	\$17,808	\$0	0.00	\$22,727	\$3,629	15.97
1 Adquirir 1 Dotación De Mobiliario Para La Casa Ecológica De Los Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.93			1.00	0.07	7.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00
2 Adquirir 1 Dotación Dotación De Elementos Médicos, Quirúrgicos Para La Casa Ecológica De Los Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.00	0.00	0.03	0.03	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.97			1.00	0.03	3.00
	Suma	Recursos	\$1,227	\$0	0.00	\$1,227	\$1,227	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,018	\$0	0.00	\$3,472	\$1,227	35.34
3 Adecuar 100 % De Avance Cronograma Cuartos Fríos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	98.00			100.00	2.00	2.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00	\$1,300	\$0	0.00
4 Adecuar 100 % De Avance Cronograma Puntos De Conectividad, Puestos De Trabajo Y Casa Ecológica De Animales Para Su Adecuado Funcionamiento	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	95.00			100.00	5.00	5.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,490	\$0	0.00	\$1,490	\$0	0.00
5 Poner 100 % De Avance Cronograma En Funcionamiento La Casa Ecológica Para Asegurar La Atención A Los Animales A Través De Los Diferentes Programas Del Idpyba	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	100.00	0.15	0.15	100.00	4.00	2.20	55.00	88.35			100.00	9.85	9.85
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$852	\$789	92.56	\$15	\$15	100.00	\$86	\$86	100.00	\$5,000	\$0	0.00	\$5,953	\$890	14.95
6 Iniciar 100 % De Avance Cronograma La Construcción De La Segunda Etapa De La Casa Ecológica De Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00	\$6,000	\$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2023

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
8 Apoyar 1 Accion Técnica Y Administrativa Tendientes A La Puesta En Operación De La Primera Fase De La Casa Ecologica De Los Animales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,512	\$1,512	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,512	\$1,512	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento																				
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$3,279	\$2,623	80.00	\$4,946	\$4,507	91.13	\$6,469	\$6,441	99.57	\$4,958	\$4,752	95.84	\$3,488	\$0	0.00	\$23,140	\$18,323	79.19
56 Gestión Pública Efectiva			\$3,279	\$2,623	80.00	\$4,946	\$4,507	91.13	\$6,469	\$6,441	99.57	\$4,958	\$4,752	95.84	\$3,488	\$0	0.00	\$23,140	\$18,323	79.19
7550 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá			\$2,984	\$2,335	78.26	\$4,405	\$4,085	92.75	\$5,913	\$5,887	99.56	\$4,678	\$4,492	96.00	\$3,438	\$0	0.00	\$21,418	\$16,800	78.44
1 Realizar 1 Diagnóstico E Implementación De Cargas Laborales Del Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.16	0.16	100.00	0.15	0.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.59			1.00	0.41	41.00
	Suma	Recursos	\$74	\$74	100.00	\$52	\$52	100.00	\$28	\$28	100.00	\$0	\$0	0.00	\$93	\$0	0.00	\$247	\$154	62.25
2 Fortalecer 1 Canales De Comunicación	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.32	0.32	100.00	0.30	0.30	100.00	0.15	0.03	20.00	0.15			1.00	0.73	73.00
	Suma	Recursos	\$268	\$161	59.91	\$300	\$300	100.00	\$423	\$423	100.00	\$256	\$256	100.00	\$264	\$0	0.00	\$1,511	\$1,140	75.40
3 Articular 1 Batería De Herramientas De Planeación Para El Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.30	0.30	100.00	0.10	0.01	10.00	0.10			1.00	0.81	81.00
	Suma	Recursos	\$187	\$155	82.69	\$315	\$315	100.00	\$407	\$407	100.00	\$357	\$357	100.00	\$486	\$0	0.00	\$1,752	\$1,234	70.42
4 Implementar 1 Modelo Integrado De Planeación Y Gestión- Mipg	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.30	100.00	0.15	0.01	6.67	0.15			1.00	0.71	71.00
	Suma	Recursos	\$68	\$46	68.47	\$143	\$143	100.00	\$217	\$217	100.00	\$101	\$101	100.00	\$324	\$0	0.00	\$853	\$508	59.55
5 Articular 1 Plan De Seguimiento A La Gestión Y Respuesta Oportuna A Los Requerimientos Técnicos, Jurídicos, Contractuales Y Disciplinarios	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.30	100.00	0.20	0.05	25.00	0.10			1.00	0.75	75.00
	Suma	Recursos	\$386	\$321	83.32	\$727	\$727	100.00	\$1,463	\$1,463	100.00	\$947	\$947	99.99	\$456	\$0	0.00	\$3,979	\$3,459	86.93
6 Realizar 1 Diagnóstico De Fortalecimiento Institucional Que Cumpla Con Las Necesidades De Los Procesos Transversales Del Idpyba	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.32	0.32	100.00	0.30	0.30	100.00	0.20	0.05	25.00	0.10			1.00	0.75	75.00
	Suma	Recursos	\$1,014	\$602	59.36	\$1,262	\$1,101	87.25	\$1,831	\$1,831	100.00	\$1,583	\$1,454	91.82	\$1,150	\$0	0.00	\$6,841	\$4,989	72.92
7 Implementar 1 Plan De Acción Para El Cumplimiento De La Estrategia De Los Procesos Tic Del Instituto Acorde Con Los Lineamientos Establecidos En El Decreto 415 De 2016	Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.39	97.50	0.31	0.30	96.77	0.08	0.01	12.50	0.13			1.00	0.80	80.00
	Suma	Recursos	\$986	\$976	98.91	\$1,605	\$1,446	90.12	\$1,544	\$1,518	98.33	\$1,434	\$1,376	96.00	\$665	\$0	0.00	\$6,234	\$5,317	85.28
7555 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá			\$295	\$288	97.59	\$541	\$422	77.96	\$556	\$554	99.59	\$280	\$261	93.08	\$50	\$0	0.00	\$1,722	\$1,524	88.50
1 Actualizar 16 Reportes En El Observatorio De Protección Y Bienestar Animal Los Indicadores Que Den Cuenta Del Avance De La Política Pública	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	1.00	25.00	2.00			16.00	11.00	68.75
	Suma	Recursos	\$23	\$23	100.00	\$90	\$76	85.05	\$121	\$121	99.99	\$38	\$38	99.32	\$10	\$0	0.00	\$281	\$258	91.59
2 Elaborar 5 Diagnósticos De Necesidades De Producción De Investigación Y Gestión Del Conocimiento De La Áreas Institucionales	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.47	47.00	1.00			5.00	3.47	69.40
	Suma	Recursos	\$29	\$28	96.90	\$58	\$54	92.80	\$60	\$60	99.93	\$30	\$28	95.54	\$5	\$0	0.00	\$182	\$171	93.71
3 Elaborar 8 Productos De Investigación Que Contribuyan A Generar Conocimiento Y Acciones Respetuosas Y Justas Hacia Los Animales No Humanos	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.56	28.00	1.00			8.00	5.56	69.50
	Suma	Recursos	\$27	\$26	97.85	\$128	\$116	90.31	\$151	\$151	99.99	\$85	\$81	95.52	\$10	\$0	0.00	\$401	\$374	93.31
4 Realizar 5 Convenios Para El Fomento De La Investigación Y La Gestión De Conocimiento Con Instituciones Educativas Y Organizaciones, Ambas A Nivel Nacional E Internacional	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.28	28.00	1.00			5.00	3.28	65.60
	Suma	Recursos	\$161	\$160	99.81	\$163	\$81	49.59	\$116	\$115	99.03	\$20	\$20	100.00	\$10	\$0	0.00	\$470	\$376	80.07
5 Implementar 3 Semilleros De Investigación Que Vinculen A La Ciudadanía De Manera Incidente	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$22	\$17	77.00	\$79	\$72	92.00	\$77	\$77	99.42	\$89	\$75	84.37	\$10	\$0	0.00	\$277	\$242	87.10
6 Aportar 1 Batería De Herramientas Metodológicas, Estudios E Investigaciones Identificadas En El Diagnóstico Para Dar Cuenta De Las Necesidades De Las Áreas	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$33	\$33	99.19	\$23	\$22	96.80	\$32	\$31	97.98	\$17	\$17	100.00	\$5	\$0	0.00	\$110	\$104	93.98
TOTAL ENTIDAD 229-INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL			\$13,718	\$8,568	62.45	\$24,453	\$23,362	95.54	\$27,837	\$27,785	99.81	\$20,573	\$13,341	64.85	\$30,323	\$0	0.00	\$116,905	\$73,056	62.49

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.